

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Ministerstwo Infrastruktury Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 363190367				Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	240 761 895 360,31	242 839 434 239,82	A. Fundusze	237 498 703 230,37	241 506 138 087,91
I. Wartości niematerialne i prawne	56 388 667,24	37 615 233,97	I. Fundusz jednostki	250 094 138 415,52	253 602 995 532,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	218 244 870 502,19	221 102 248 621,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 595 435 185,15	-12 096 857 444,56
1. Środki trwałe	186 319 745 275,76	186 978 845 916,42	1. Zysk netto (+)	5 400 848,56	222 935 202,88
1.1. Grunty	28 999 630 325,30	29 831 150 139,10	2. Strata netto (-)	-12 600 836 033,71	-12 319 792 647,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 134 380 417,43	156 959 567 660,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	76 329 055,65	90 109 380,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	55 770 437,64	59 902 922,31	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	53 635 039,74	38 115 814,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 352 776 099,73	5 305 814 985,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 808 290 431,90	32 562 454 322,07	I. Zobowiązania długoterminowe	119 469 762,98	154 150 167,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 116 834 794,53	1 560 948 383,25	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 085 725 527,38	2 299 652 455,78
III. Należności długoterminowe	125 957 145,57	147 316 764,80	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	932 280 941,24	1 211 410 932,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	22 334 679 045,31	21 552 253 619,31	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 698 200,79	5 431 499,85
1. Akcje i udziały	22 334 679 045,31	21 552 253 619,31	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 648 554,12	8 163 937,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 597 189,44	31 542 486,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	808 552 659,15	884 596 362,43

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	290 069 027,52	147 409 365,42
B. Aktywa obrotowe	2 089 583 969,79	3 972 518 833,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	166 989,87	61 327,94
I. Zapasy	69 574 973,21	62 264 265,77	8. Fundusze specjalne	11 711 965,25	11 036 544,68
1. Materiały	69 574 973,21	62 264 265,77	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 711 965,25	10 666 099,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	370 445,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	3 142 506 000,58	2 846 634 995,79
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 074 808,79	5 377 366,60
II. Należności krótkoterminowe	1 577 045 032,30	3 410 075 775,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	389 678 119,10	385 788 305,42			
2. Należności od budżetów	20 245,56	685,03			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178,07	1 324,34			
4. Pozostałe należności	1 187 321 817,89	3 024 145 009,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24 671,68	140 450,90			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	441 983 585,01	499 138 623,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	441 902 440,92	499 138 623,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	81 144,09	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	980 379,27	1 040 169,16			
Suma aktywów	242 851 479 330,10	246 811 953 073,59	Suma pasywów	242 851 479 330,10	246 811 953 073,59

Główny Księgowy

Katarzyna Krzywińska

29-04-2019 15:22:27

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Adam Orzechowski

29-04-2019 15:49:13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Infrastruktury Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 363190367	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		118 196 353,80	93 471 882,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		785 263,31	885 891,13
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		117 411 090,49	92 585 991,04
B. Koszty działalności operacyjnej		12 137 389 034,82	12 523 118 028,85
I. Amortyzacja		8 999 945 404,27	9 406 645 644,91
II. Zużycie materiałów i energii		188 024 352,51	195 812 427,62
III. Usługi obce		2 282 680 132,05	2 235 183 820,99
IV. Podatki i opłaty		26 921 378,14	20 915 117,37
V. Wynagrodzenia		505 160 161,08	522 077 443,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		116 697 258,71	118 231 975,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 662 369,63	23 739 112,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		209 356,28	197 883,40
X. Pozostałe obciążenia		1 088 622,15	314 603,13
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-12 019 192 681,02	-12 429 646 146,68

D. Pozostałe przychody operacyjne	271 925 829,42	436 498 685,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 843,94	2 383,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	271 908 985,48	436 496 302,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	851 047 053,65	93 483 700,79
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	851 047 053,65	93 483 700,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 598 313 905,25	-12 086 631 162,19
G. Przychody finansowe	24 154 741,93	27 342 620,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	119 933,00
II. Odsetki	21 836 404,17	26 704 340,56
III. Inne	2 318 337,76	518 347,15
H. Koszty finansowe	21 276 021,83	37 568 903,08
I. Odsetki	8 692 903,06	25 195 079,82
II. Inne	12 583 118,77	12 373 823,26
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 595 435 185,15	-12 096 857 444,56
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 595 435 185,15	-12 096 857 444,56

Główny Księgowy

Katarzyna Krzywińska

29-04-2019 15:25:18

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Adam Orzechowski

29-04-2019 15:51:43

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Infrastruktury Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 363190367	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		242 083 455 264,17	250 094 138 415,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		43 778 274 988,78	41 935 272 345,94
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		16 140 220,70	5 400 848,56
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 942 520 592,88	11 092 744 991,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		11 265 489 451,50	13 145 133 028,11
1.4. Środki na inwestycje		1 227 855 715,47	2 671 780 621,23
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		10 773 974 636,37	10 441 265 652,53
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		9 552 294 371,86	4 578 947 204,51
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		35 767 591 837,43	38 426 415 228,99
2.1. Strata za rok ubiegły		11 204 143 342,74	12 600 836 033,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		188 985 200,18	235 032 333,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 278 197 039,74	13 248 806 093,81
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		759 972 454,92	1 758 142 787,86

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	13 336 293 799,85	10 583 597 980,36
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	250 094 138 415,52	253 602 995 532,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 595 435 185,15	-12 096 857 444,56
1. zysk netto (+)	5 400 848,56	222 935 202,88
2. strata netto (-)	-12 600 836 033,71	-12 319 792 647,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	237 498 703 230,37	241 506 138 087,91

Główny Księgowy

Katarzyna Krzywińska

29-04-2019 15:24:02

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Adam Orzechowski

29-04-2019 15:52:26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Infrastruktury Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 363190367	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa
--	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Ministerstwo Infrastruktury
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Administracja publiczna; Kierowanie Podstawowymi rodzajami działalności publicznej – obsługa spraw działu Łączność oraz Transport.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zgodnie z zasadami obowiązującymi państwowe jednostki budżetowe księgi rachunkowe są prowadzone: metodą kasową - w zakresie dochodów i wydatków faktycznie zrealizowanych, wg operacji na rachunkach bankowych dochodów lub wydatków w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem okresu przejściowego określonego w odrębnych przepisach, metodą memorialową – w zakresie przychodów i kosztów, zgodnie z którą osiągnięte przychody i koszty ujmuje się w poszczególnych okresach sprawozdawczych (miesięcznych) niezależnie od terminu ich zapłaty.

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Umarzane są jednorazowo i zaliczane w koszty w miesiącu kalendarzowym przyjęcia do użytkowania.
2	metoda liniowa	Umorzenia naliczane są jednorazowo za okres 1 roku przy uwzględnieniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
-----	---------------	----------------

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Do dnia 31 marca 2018 r. w księgach Ministerstwa Infrastruktury, zgodnie z zawartym porozumieniem ujmowane były zdarzenia dotyczące roku 2017 oraz okresu 01.01.2018 r. - 28.02.2018 r. w zakresie części 18. Zdarzenia dotyczące części 18 budżetu państwa zostały wyksięgowane z ksiąg rachunkowych jednostki po przejściu ewidencji przez MIR.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	274 197 033,43	0,00	16 342 135,75	202 245,21	120 538 298,23	137 082 679,19
1	Środki trwałe	235 685 719 523,86	0,00	10 429 701 368,39	426 480 410,29	2 034 444 178,19	12 890 625 956,87

1.1	Grunty	28 999 630 325,30	0,00	729 869 056,46	127 603 817,09	308 571 179,81	1 166 044 053,36
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	205 449 902 104,11	0,00	9 645 743 534,52	281 272 004,95	1 428 801 840,51	11 355 817 379,98
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	607 461 950,05	0,00	14 858 158,99	1 999 307,61	263 907 355,31	280 764 821,91
1.4	Środki transportu	233 861 334,15	0,00	19 314 213,50	14 829 490,00	27 654 785,40	61 798 488,90
1.5	Inne środki trwałe	394 863 810,25	0,00	19 916 404,92	775 790,64	5 509 017,16	26 201 212,72
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	476 354,20	202 245,21	131 337 292,94	132 015 892,35	279 263 820,27
1	Środki trwałe	0,00	221 180 620,14	425 638 531,01	2 453 758 523,74	3 100 577 674,89	245 475 767 805,84
1.1	Grunty	0,00	29 288 821,73	127 422 567,09	177 812 850,74	334 524 239,56	29 831 150 139,10
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	169 475 671,78	280 726 885,38	2 007 423 091,74	2 457 625 648,90	214 348 093 835,19
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	8 720 075,08	2 302 968,20	228 558 035,02	239 581 078,30	648 645 693,66
1.4	Środki transportu	0,00	9 597 989,08	14 759 340,00	27 867 104,03	52 224 433,11	243 435 389,94

1.5	Inne środki trwałe	0,00	4 098 062,47	426 770,34	12 097 442,21	16 622 275,02	404 442 747,95
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	217 808 366,19	0,00	36 018 822,72	98 733 619,08	110 912 221,69	241 648 586,30	56 388 667,24	37 615 233,97
1	Środki trwałe	49 365 974 248,10	0,00	9 390 139 639,56	667 651 998,77	926 843 997,01	58 496 921 889,42	186 319 745 275,76	186 978 845 916,42
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 999 630 325,30	29 831 150 139,10
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 315 521 686,68	0,00	9 311 014 449,82	426 605 547,44	664 615 508,95	57 388 526 174,99	157 134 380 417,43	156 959 567 660,20
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	531 132 894,40	0,00	29 208 869,12	226 407 820,32	228 213 270,47	558 536 313,37	76 329 055,65	90 109 380,29
1.4	Środki transportu	178 090 896,51	0,00	15 409 183,99	13 004 970,87	22 972 583,74	183 532 467,63	55 770 437,64	59 902 922,31
1.5	Inne środki trwałe	341 228 770,51	0,00	34 507 136,63	1 633 660,14	11 042 633,85	366 326 933,43	53 635 039,74	38 115 814,52

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	

1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00
-------	---------------------	------	------

1.3.			
Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

1.4.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	14 916 688,68	w tym w szczególności siedziby: Ministerstwa Infrastruktury oraz Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD (dot. GITD).

1.5.			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	366 351,73	
4	Środki transportu	3 060 062,95	
5	Inne środki trwałe	5 699 304,09	w szczególności: składniki majątkowe powierzone do użytkowania GITD przez Straz Miejską na podstawie umowy użyczenia

1.6.				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	118 677 081,00	21 552 253 619,31	Akcje i udziały w wartości nominalnej
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	1 083 821 624,20	78 536 718,31	427 238,75	270 037 997,74	891 893 106,02
2	Należności długoterminowe	607 886 446,17	7 888 504,94	246 100 214,44	7 346 040,70	362 328 695,97
3	Łączna kwota:	1 691 708 070,37	86 425 223,25	246 527 453,19	277 384 038,44	1 254 221 801,99

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	3 142 506 000,58	18 047 781,05	0,00	313 918 785,84	2 846 634 995,79	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	Łączna kwota:	3 142 506 000,58	18 047 781,05	0,00	313 918 785,84	2 846 634 995,79
---	---------------	------------------	---------------	------	----------------	------------------

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	18 739 660,12	Wartość zobowiązań długoterminowych wykazana w informacji dodatkowej różni się od wartości wykazanej w bilansie (pasywa - zobowiązania długoterminowe) o wartość odpisu aktualizującego - dot. GDDKiA.
b	powyżej 3 do 5 lat	16 358 488,30	Wartość zobowiązań długoterminowych wykazana w informacji dodatkowej różni się od wartości wykazanej w bilansie (pasywa - zobowiązania długoterminowe) o wartość odpisu aktualizującego - dot. GDDKiA.
c	powyżej 5 lat	119 156 087,40	Wartość zobowiązań długoterminowych wykazana w informacji dodatkowej różni się od wartości wykazanej w bilansie (pasywa - zobowiązania długoterminowe) o wartość odpisu aktualizującego - dot. GDDKiA.
Łączna kwota:		154 254 235,82	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Zawyżone faktury niezgodne z postanowieniami umowy; Pozwy złożone przeciwko GDDKiA związane z realizowanymi zadaniami; Szkody zaistniałe na drogach będących w zarządzie GDDKiA oraz w wyniku realizowanych umów; Kwota zobowiązania wstrzymana do zapłaty do czasu przedłożenia faktury korygującej przez wykonawcę.	2 590 519 611,25
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne	Przejęcie prawa własności nieruchomości przeznaczonej na realizację budowy autostrady A-2. Z uwagi na śmierć wywłaszczonego i kolejnych jego spadkobierców występują trudności w ustaleniu stron postępowania administracyjnego.	74 902 878,63
4	Łączna kwota		2 665 422 489,88

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
4	opłaty serwisowe	74 548,03
2	ubezpieczenia	922 555,01

1.13.2-6			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		111 624,31
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Przedpłaty dokonane na poczet wydawanych uprawnień na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego	5 265 742,29

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	28 543 974 413,55	w szczególności: wartość zabezpieczeń umów programowych, umów operacyjnych; umów zawartych w ramach pzp.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	5 222 206,25	
2	Nagrody jubileuszowe	7 286 504,16	
3	Inne	549 990,70	w szczególności ekwiwalenty za urlop, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, refundacje okularów korekcyjnych
4	Kwota razem	13 058 701,11	

1.16. Inne informacje			
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje	
1.16	Inne informacje	nie dotyczy	

2			
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
Lp.	Wyszczególnienie		Kwota
1	Materiały		0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00
3	Produkty gotowe		0,00
4	Towary		0,00
5	Kwota razem		0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Kwota

1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	5 229 982,04
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej na rzecz PKP PLK S.A. zgodnie z zapisami umowy	1 166 500 000,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	nie dotyczy	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Główny Księgowy

Katarzyna Krzywińska

29-04-2019 15:26:36

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Adam Orzechowski

29-04-2019 15:50:35